



DIR

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 459 DEL 23-07-2013

OGGETTO:

Sistema informativo - adeguamento ed aggiornamento hardware e software-
Sistema Tiger – assistenza specialistica ai sistemi - formazione Web ditta Romeo
Gestioni s.p.a. CIG: ZA90AD3D03

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, è in fase avanzata di esecuzione l'aggiornamento ed adeguamento del sistema informativo dell'Ente, sia per la parte hardware che per quella software, giuste determine dirigenziali n. 869 del 11/12/2012 e n. 660 del 09/12/2010
- che, società Romeo Gestioni s.p.a. l'azienda fornitrice del programma integrato di gestione Tiger Web, in uso dai vari settori dell'Ente, e che, la stessa ditta eroga anche il servizio di assistenza e manutenzione annuale del sistema Tiger Web;
- che, con nota n. US/2013/2006/C1 del 16/05/2013, si richiedeva consulenza specialistica, alla ditta Romeo Gestione s.p.a., relativamente al sistema TIGER WEB formazione,
- che, la ditta Romeo Gestioni s.p.a. con nota n. GIC-03/285 del 13/03/2003 aveva fornito preventivo relativo all'ammontare economico per le singole professionalità impegnate nella consulenza specialistiche ai sistemi hardware;

Accertato

- che, l'attività di consulenza specialistica è stata svolta a perfetta regola d'arte, vedi fogli di attività allegati;
- che la ditta Romeo Gestioni s.p.a. per il servizio di consulenza specialistico, emetteva fattura n. 2569 del 02/07/2013 di Euro 7.078,50 IVA inclusa;
- che, con determinate dirigenziali n. 482 del 10/07/2012 veniva impegnata la somma opportuna alla copertura della spesa, impegno n. 386/12 capitolo 6.2.11.20 art. 3 giusta residui passivi del bilancio 2012 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio";

Visto

- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto dell'Ente;

Richiamata

- la propria competenza;

DETERMINA

1. **Liquidare e pagare** alla ditta Romeo Gestioni s.p.a., per l'importo complessivo di Euro 7.078,50 I.V.A. inclusa, impegno n. 386/12, determina dirigenziale n. 482 del 10/07/2012 capitolo 6.2.11.20 art. 3 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio", giusta residui passivi del bilancio 2012, che ne presenta la disponibilità;

C.E.D.

Il Responsabile

~~(P.I. Filippo Romano)~~

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL DIRETTORE GENERALE
in qualità di dirigente S.A.C. f.f.
(Avv. Ernesto Toti)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 7.078,50 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.2.11.20 art.3 ad oggetto "Macchine elettroniche per ufficio" impegno di spesa n. 386/12 - giusta residui passivi al 31/12/2012.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. _____/2012
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. _____/2012
REVERSALE DI INCASSO NR. _____/2012

CONTABILITA' GENERALE - CONTABILITA' SPECIALE

IL RESPONSABILE
(Reg. Michele Montano)

SAL reg / ced + deserv

PRESIDENZA ROMEO GESTIONI
 IACP DI CASERTA
 Prot. N° GIC/REG/2013/3191
 FVFA1 03/07/2013

 000000RG20130000003191

Napoli,

Spett.le
 Istituto Autonomo Case Popolari
 Della Provincia di Caserta

Prot. n

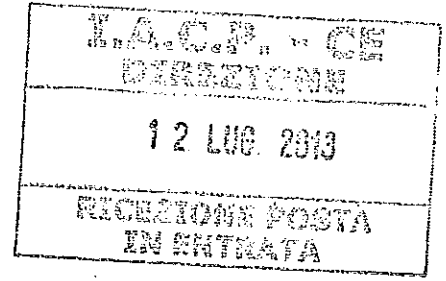
Via Eleuterio Ruggiero, 134
 81100 Caserta

Tipo
 a mezzo: Posta Prioritaria

c.a: Sig. Montano
 Settore Economico Finanziario

*UR 15
 17-7-13*

OGGETTO: Trasmissione fatture.



Con riferimento all'oggetto si trasmette, in allegato alla presente, la fattura di seguito elencata:

Numero	Data
2569	02/07/13

Distinti saluti.

Direzione Centrale Amm.zione e Finanza
 (Rag. Biagio Manna)

ROMA
 MARGLI
 ROMA
 L'ANZO
 SANI
 80143 NAPOLI
 80143 NAPOLI
 CENTRO DIREZIONALE
 ISOLA E4
 P. IVA
 9905000660
 CAPITALE SOCIALE
 EURO 2.000.000,00
 02/07/13
 9905000660
 R.E.A. NAPOLI
 481638
 Società aderente al
 sistema di
 coordinamento di
 Poste Partecipazioni

Spett.le **Istituto Autonomo Case Popolari
della Provincia di Caserta**

Via Eleuterio Ruggiero, 134
81100 CASERTA

P.IVA: 00101970614

FATTURA

numero **2569**
del **02/07/2013**

DESCRIZIONE	Iva	IMPORTO
Corrispettivo per 9 giornate di assistenza specialistica erogate nel mese di giugno 2013	21%	5.850,00
Rif. Offerta n° prot. GIC/RG/03/285 DEL 13/03/2003		

Modalità di pagamento

Bonifico Bancario

Condizioni di pagamento

30 gg data presentazione fattura

Banca d'appoggio

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN: IT29 M 01030 03408 000000243055

Totale Imponibile

€ **5.850,00**

I.V.A.

21% € **1.228,50**

TOTALE FATTURA

€ **7.078,50**

S.E.&O.

SEMI
NAPOLI
ROMA
MILANO
BARI

25081 ROMA
00148 NAPOLI
CENTRO DIREZIONALE
ISOLA E4

RAFFINATA
0707000000

CAPITALE SOCIALE
EURO 3.009.000,00

C.F./P.I. 000000000000000000

R.T.A. 000000000000000000

Società costituita
alla creazione e
conferimento di
Romeo Partecipazioni srl



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta

US 2013 2006 C1

16 05 2013

C.E.D.

Centro Elaborazione Dati

Spett.le ROMEO s.p.a
Centro Direzionale
Isola E4 Pal. FADIM
80142 NAPOLI

C.a.: Dott. R. Cicalese

FAX: 081 6041222

OGGETTO

**TIGER WEB - FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO DEL
PERSONALE - SOLLECITO**

Facendo seguito alle note n. US/2013/1620/C1 e n. US/2013/1621/C1 del 09/04/2013 aventi per oggetto l'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale all'uso del sistema TIGER WEB, non avendo avuto ad oggi riscontro e vista l'urgenza che riveste l'argomento, si sollecita l'erogazione dei corsi di cui all'oggetto.

Si resta in attesa riscontro, per la definizione del calendario e dei costi relativi al corso di formazione di cui sopra.

Il Direttore Generale
(Avv. Ernesto Toti)



Uff.	Cognome	Firma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DS	CIARLETTI	[Firma]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Napoli, 13/03/03
Prot. n. 61003/285
RC/rc
Cdc 1110

Spett.le
IACP CASERTA
Via Eleuterio Ruggiero, 134
81100 - Caserta
c.a. Avv. Ernesto Toti
p.c. Sig. Filippo Romano

Oggetto: Offerta fornitura servizi di assistenza specialistica e/o di addestramento istruttivo al personale dell'Ente.

Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta economica per le attività di cui all'oggetto, al fine di consentire all'Istituto di raggiungere, nel più breve tempo possibile, una buona formazione e la completa autonomia operativa dei funzionari nell'utilizzo del sistema informativo oggetto dell'appalto.

Skill	Mansione	Costo Giornaliero
Analista	Analisi e progettazione di software applicativo e sistemi	€ 750,00
Analista Programmatore	Sviluppo software e produzione documentazione utente	€ 650,00
Sistemista	1. Manutenzione ed aggiornamento hardware e software di base del sistema 2. Network Management 3. Data Base Management System	€ 750,00
Funzionario di Area	Esperto nell'utilizzo del Sistema "TIGER PM" nell'ambito di applicazioni gestionali	€ 650,00

Le spese di trasferta, vitto e alloggio sono incluse nel prezzo.
Il corrispettivo dovrà essere liquidato a mezzo bonifico bancario a trenta giorni dalla data della fattura, che sarà emessa al termine della prestazione.

L'occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Enrico Romitetta)

[Firma]

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
 PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	25049022	del	12/06/2013
Riferimento	17753	del	17/05/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20131014616124		

Raccomandata A/r
 Spett.le ROMEO GESTIONI SPA
 DIREZIONALE IS.E4
 80143 NAPOLI (NA)

Impresa	ROMEO GESTIONI SPA				
Sede legale	DIREZIONALE IS.E4 80143 NAPOLI (NA)				
Sede operativa/ind attività	DIREZIONALE IS.E4 80143 NAPOLI (NA)				
Codice Fiscale	05850080630	e-mail	DIREZIONEPERSONALE@GRUPPOROMEO.COM	e-mail PEC	facility.napoli@pec.grupporomeo.com
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA				
Stazione Appaltante/AP	05779721009 - SOGIN SPA SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI ENERGETICO VIA TORINO 6 00184 ROMA (RM) e-mail: info@sogin.it				
Oggetto dell'appalto	SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CONVENZIONE CONSIP UFFICI 2 ATTIVA DAL 16/06/2010 C0576S11				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5306175
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 13/06/2013	
Il responsabile del procedimento NUNZIATA PATRIZIA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di NAPOLI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 5115264820
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/06/2013	
Il responsabile del procedimento MIGLIACCIO VINCENZO	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 24/06/2013

Per INAIL-INPS
 Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
 NUNZIATA PATRIZIA

